



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Determina Dirigenziale N. 673 del 08/11/2018

PROPONENTE: UOC AFFARI GENERALI

OGGETTO: Liquidazione alla C.S.A. s.c.a.r.l. della fattura del canone mensile di competenza settembre 2018 – affidamento triennale del servizio di ritiro, classificazione, organizzazione e gestione degli archivi sanitari, amministrativi e radiografici – CIG 6721472E26

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: Liquidazione alla C.S.A. s.c.a.r.l. della fattura del canone mensile di competenza settembre 2018 – affidamento triennale del servizio di ritiro, classificazione, organizzazione e gestione degli archivi sanitari, amministrativi e radiografici – CIG 6721472E26

**IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) PER IL SERVIZIO DI RITIRO,
CLASSIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI ARCHIVI SANITARI,
AMMINISTRATIVI E RADIOGRAFICI**

Premesso che:

- a seguito della procedura di gara aperta indetta con deliberazione n° 239\CS del 04.05.2016, con deliberazione\CS n° 618 del 30.11.2016 è stato aggiudicato **l'affidamento triennale del servizio di ritiro, classificazione, organizzazione e gestione degli archivi sanitari, amministrativi e radiografici alla C.S.A. s.c.a.r.l.**, disciplinato dal Contratto Rep. n° 270/2017 del 22/05/2017 per un importo totale triennale di € 508.020,00 oltre Iva al 22% pari ad un ammontare complessivo di € 619.784,40 (Iva al 22% inclusa) per n. 36 mesi rinnovabili per n. 12 mesi;
- con la stessa deliberazione\CS n° 618 del 30.11.2017 sono stati imputati i costi per la copertura della spesa del servizio sul conto economico 502020162 per i seguenti esercizi:
 - 1/36 per l'anno 2016 dell'importo di € 17.216,23;
 - 12/36 per l'anno 2017 dell'importo di € 206.594,80;
 - 12/36 per l'anno 2018 dell'importo di € 206.594,80;
 - 11/36 per l'anno 2019 dell'importo di € 189.378,56;
- il dott. Eduardo Scarfiglieri è stato nominato Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.), per il servizio di cui trattasi, con delibera del DG_f.f. n° 145 del 12/05/2017 e confermato sia con successiva delibera del DG_f.f. n° 200 del 29/05/2017 che con ulteriori delibere del Direttore Generale n° 27 del 20/06/2017 e n° 105 del 10 agosto 2017;

Tenuto conto

della delibera n° 110 del 23/08/2017 con oggetto “Ciclo passivo: liquidazione fatturato – provvedimenti”;

Considerata

la nota congiunta Direttore Generale/Direttore Amministrativo prot. 4776 del 21/02/2018 per l'attività di riscontro e liquidazione fatturato passivo e le successive riunioni operative di cui trattasi;

Preso atto

che durante i mesi da giugno a settembre 2018 sono state eseguite tutte le operazioni di raccolta, trasporto e archiviazione dei faldoni delle strutture dell'Azienda, individuate dai rispettivi responsabili;

Riscontrato

che il DEC in data 22/10/2018 ha svolto la riunione operativa nella sede dell'UOC Gestione Economico Finanziaria, per l'aggiornamento delle fatture elettroniche “aperte” sul sistema di contabilità aziendale e sulla piattaforma informatica dello SID_MEF, riscontrando la **fattura n° 385\EL del 29/09/2018 dell'importo di € 17.419,56** per il canone mensile/competenza **settembre 2018**, ricevuta sul sistema SDI_MEF il 05/10/2018 – che risulta trasmessa al DEC da parte del **C.S.A. s.c.a.r.l** in formato pdf con PEC del 22/10/2018 – e registrata dall'UOC GEF in data 22/10/2018 ed acquisita dal DEC mediante salvataggio del file su supporto magnetico (USB);

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Rilevato

che sono in corso le procedure di liquidazione della fattura riportata nella seguente tabella, trasmessa in formato elettronico al DEC dall'UOC GEF con PEC del 22/10/2018 e riscontrate anche in formato pdf (c.d. allegati) anche a seguito delle suddette trasmissioni al DEC da parte del **C.S.A. s.c.a.r.l.**, con i seguenti dati:

Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data ricez. fattura SDI_MEF	Data registr. fattura UOC GEF	Data ricez. fattura DEC	Data scadenza pagamento	Importo	Descrizione Doc.
Fattura	385/EL	29/09/2018	05/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	05/12/2018	€ 17.419,56	CANONE SETTEMBRE 2018
			TOT.	LIQUIDAZ.			€ 17.419,56	

X

Ravvisato

che, per quanto sopra, la fattura è agli atti dell'Azienda in quanto regolarmente registrata dall'UOC GEF nel programma di contabilità del sistema informatico AREAS, mediante il percorso previsto dalla piattaforma informatica SDI_MEF;

Ritenuto

di dover procedere alla liquidazione delle sopraindicate fatture emesse dalla **C.S.A. s.c.a.r.l.** relative ai canoni mensili di settembre 2018, in quanto risulta che il servizio sia stato regolarmente svolto, anche al fine di ridurre i tempi medi di pagamento delle fatture monitorati sia dall'intero sistema regionale (SSR) che a livello nazionale sulla piattaforma informatica dello SDI_MEF;

Verificato

che non si sono evidenziati rilievi e/o contestazioni al servizio di cui trattasi, anche a seguito della "task force" di archiviazione di copiosi faldoni di vari documenti cartacei inscatolati (giacenti in Ospedale da molti anni), richiesta dal Direttore Generale che ha incaricato – per le vie brevi – il DEC del Servizio prelievo e smaltimento dei rifiuti speciali ingombri per organizzare gli aspetti logistici dei prelievi degli scatoli CSA presso le varie strutture dell'AORN (in corso di svolgimento);

Attestata

l'avvenuta attività svolto secondo il contratto di servizio;

Riscontrata

la legittimità della presente determinazione di liquidazione, in quanto risulta formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito aziendale;

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DETERMINA

Per le causali in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di

1. LIQUIDARE

la **fattura n° 385\EL del 29/09/2018** dell'importo mensile di **€ 17.419,56** emessa dalla **C.S.A. s.c.a.r.l.** con sede legale in Roma – 00186 – alla via della Minerva n° 1, Partita Iva: IT09065821002, per le competenze del canone mensile di SETTEMBRE 2018 *per l'affidamento triennale del servizio di ritiro, classificazione, organizzazione e degli archivi sanitari, amministrativi e radiografici*, così come riportato con la relativa imputazione di spesa nella seguente tabella:

Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data ricez. fattura SDI_MEF	Data registr. fattura UOC_GEF	Data ricez. fattura DEC	Data scadenza pagamento	Importo	Descrizione Doc. e autorizzazione di spesa
Fattura	385/EL	29/09/2018	05/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	05/12/2018	€ 17.419,56	canone SETTEMBRE 2018
			TOT.	LIQUIDAZ.			€ 17.419,56	anno 2018 - n. 63 - sub 1 - C. E. 502020162

X

2. TRASMETTERE

copia della presente:

- all'UOC Gestione Economico Finanziaria e P.E., ai fini dell'acquisizione dell'attestazione contabile e della successiva emissione dei relativi ordinativi di pagamento in favore della **C.S.A. s.c.a.r.l.**,
- al Direttore Generale, al Direttore Sanitario, al Direttore Amministrativo, all'UOC Provveditorato ed Economato, Controllo di Gestione, Sistemi Informativi Aziendali, nonché al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per quanto di rispettiva competenza, e al Collegio Sindacale ai sensi di legge;

3. RENDERE

il presente atto liquidazione immediatamente eseguibile, attesa l'evidenziata esigenza di ridurre i tempi medi di liquidazione/pagamento aziendali.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto
Dirigente Amministrativo
Dott. Eduardo Scarfiglieri



AZ. OSPED. SAN SEBASTIANO DI CASERTA
VIA TESCIONE-TRAV. PALASCIANO
81100 CASERTA (CE)

CSA S.C.a R.L.
VIA DELLA MINERVA 1
00186 ROMA (RM)
Partita IVA/Cod.fiscale 09065821002 09065821002

[illegible]

Originale Clienti

Dati relativi alla trasmissione

Formato Trasmissione: **FPA12**

Codice Amministrazione destinataria: **551B2G**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT09065821002**

Denominazione: **CSA S.C.a R.L.**

Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **DELLA MINERVA 1**

CAP: **00186**

Comune: **ROMA**

Provincia: **RM**

Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02201130610**

Codice Fiscale: **02201130610**

Denominazione: **AZ. OSPED. SAN SEBASTIANO DI CASERTA**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA TESCIONE-TRAV. PALASCIANO**

CAP: **81100**

Comune: **CASERTA**

Provincia: **CE**

Nazione: **IT**

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-09-29 (29 Settembre 2018)**
Numero documento: **EL-0000385**
Importo totale documento: **17419.56**
Causale: **Affidamento triennale del servizio di ritiro classificazione, organizzazione e gestione archivi sanitari, amministrativi e radiografici dell'Azienda Ospedaliera SS. Anna e Sebastiano di Caserta**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo ordine di acquisto: **270**
Data ordine di acquisto: **2017-05-22 (22 Maggio 2017)**
Numero linea ordine di acquisto: **1**
Codice Identificativo Gara (CIG): **6721472E26**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **618**
Data contratto: **2016-11-30 (30 Novembre 2016)**
Codice Identificativo Gara (CIG): **6721472E26**

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Causale trasporto: **C/Vendita**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice Art. fornitore**
Valore: **V-0001**
Descrizione bene/servizio: **Canone mensile custodia e gestione PERIODO: SETTEMBRE 2018**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **14278.3300**
Valore totale: **14278.33**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **14278.33**

Totale imposta: **3141.23**

Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Decorrenza termini di pagamento: **2018-09-29** (29 Settembre 2018)

Termini di pagamento (in giorni): **62**

Data scadenza pagamento: **2018-11-30** (30 Novembre 2018)

Importo: **14278.33**

Codice IBAN: **IT81Y0711003400000000001382**

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT09065821002
- Progressivo di invio: 0000000Icx
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: 551B2G

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT09065821002
- Denominazione: CSA S.C.a R.L.
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: DELLA MINERVA 1
- CAP: 00186
- Comune: ROMA
- Provincia: RM
- Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02201130610
- Codice Fiscale: 02201130610
- Denominazione: AZ.OSPED.SAN SEBASTIANO DI CASERTA

Dati della sede

- Indirizzo: VIA TESCIONE-TRAV.PALASCIANO
- CAP: 81100
- Comune: CASERTA
- Provincia: CE
- Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07834921210
- Denominazione: AdMeFly S.r.l.

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it
Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2018-09-29 (29 Settembre 2018)
- Numero documento: EL-0000385
- Importo totale documento: 17419.56
- Causale: Affidamento triennale del servizio di ritiro classificazione, organizzazione e gestione archivi sanitari, amministrativi e radiografici dell'Azienda Ospedaliera SS. Anna e Sebastiano di Caserta

Dati dell'ordine di acquisto

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
- Identificativo ordine di acquisto: 270
- Data ordine di acquisto: 2017-05-22 (22 Maggio 2017)
- Numero linea ordine di acquisto: 1
- Codice Identificativo Gara (CIG): 6721472E26

Dati del contratto

- Identificativo contratto: 618
- Data contratto: 2016-11-30 (30 Novembre 2016)
- Codice Identificativo Gara (CIG): 6721472E26

Dati relativi al trasporto

Altri dati

- Causale trasporto: C/Vendita

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- **Codifica articolo**
 - Tipo: Codice Art. fornitore
 - Valore: V-0001
- Descrizione bene/servizio: Canone mensile custodia e gestione PERIODO: SETTEMBRE 2018
- Quantit  : 1.00
- Unit  di misura: NR
- Valore unitario: 14278.3300
- Valore totale: 14278.33

- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 14278.33
- Totale imposta: 3141.23
- Esigibilit  IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

- Modalit  : MP05 (bonifico)
- Decorrenza termini di pagamento: 2018-09-29 (29 Settembre 2018)
- Termini di pagamento (in giorni): 62
- Data scadenza pagamento: 2018-11-30 (30 Novembre 2018)
- Importo: 14278.33
- Codice IBAN: IT81Y0711003400000000001382

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

DETERMINA DIRIGENZIALE

PARERE CONTABILE

Registro Autorizzazioni n°:	UFFAUT	del	
Budget Economico:	2018		
Codice Conto:	502020162		
Descrizione:	SERVIZI DI CUSTODIA E GESTIONE CARTELLE CLINICHE		
Presente Autorizzazione:	€17.419,56	n° 63	SUB 1
Registro Autorizzazioni n°:		del	
Budget Economico:			
Codice Conto:			
Descrizione:			
Presente Autorizzazione:	€0,00	n°	SUB
Registro Autorizzazioni n°:		del	
Budget Economico:			
Codice Conto:			
Descrizione:			
Presente Autorizzazione:	€0,00	n°	SUB

Caserta, li 07/11/2018

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA
CHIANESE EDUARDO



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Determina Dirigenziale N. 673 del 08/11/2018

PROPONENTE: UOC AFFARI GENERALI

OGGETTO: Liquidazione alla C.S.A. s.c.a.r.l. della fattura del canone mensile di competenza settembre 2018 – affidamento triennale del servizio di ritiro, classificazione, organizzazione e gestione degli archivi sanitari, amministrativi e radiografici – CIG 6721472E26

In pubblicazione dal 08/11/2018 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

Atto immediatamente esecutivo

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Elenco firmatari

Eduardo Scarfiglieri - UOC AFFARI GENERALI

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA' EUROPEA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta